



监督审核移交记录清单

受审核方：北京焱鑫恒达热能科技有限公司 合同号：0565-2019-Q-2020

审核领域：■QMS□50430□EMS□OHSMS

审核类型：监查 1

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1 份	√	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份	√	
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份	√	
4	ISC-B-II-04	文件评审报告（适用时）	2	1 份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份	√	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	√	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份	√	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首末次会议签到表及会议记录	1	1 份	√	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	√	不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料（复印件）				√	
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份	√	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	√	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份	√	
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项（建议项）报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书（适用时）	1	2 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注						

组长签字：

日期 2020.10.28



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	北京焱鑫恒达热能科技有限公司					
受审核方地址	北京市房山区石楼镇坨头村三区 190 号					
联系人	陈春强	联系电话	13521196710	邮编		
最高管理者	陈春强	传真		邮箱		
合同编号	0565-2019-Q-2020	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	☐ 认证注册：_____ ☒ 保持认证注册资格：_____ ☐ 恢复认证注册资格：_____ ☐ 扩大认证范围：_____ ☐ 其它：_____。					
审核范围	节能窑炉的设计；节能窑炉、保温材料的销售			专业代码	29.12.00;34.05.00	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款： ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 28 日 上午至 2020 年 10 月 28 日 下午，共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-2205805	29.12.00,34.05.00	ISC-205805
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	[Signature]		受审核方			
联系电话	15011335853		签字及公章			
日期	2020.10.27		日期			
				2020.10.27		



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京焱鑫恒达热能科技有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2020 年10 月18 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	吴付清	综合部		8			
2	陈青强	技术		9			
3	耿长水	总经理	总经理	10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录：

☒双方介绍人员；

☒说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；

☒简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；

☒确认企业的保密事宜；

☒确认审核组的安全及应急情况对策；

☒介绍审核报告的方法及步骤；

☒介绍有关审核可能被中止的情况；

☒请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

10.28



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京焱鑫恒达热能科技有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2020年10月28日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	吴付清	综合部		8			
2	陈春强	技术		9			
3	耿长水	总经理	总经理	10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☐ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期： 10.28



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.10.28



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：

2020.10.28

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

受审核方盖章

2020 年 10 月 28 日





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京焱鑫恒达热能科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001:2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法 规及其他要求 ☒ 认证合同		合同编号 0565-2019-Q-2020
审核类型	监查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-NIQMS-2205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020.10.28 2、审核结束日期: 2020.10.28 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☐ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☐ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章) 日期: 2020.10.28		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。

辽宁东测检测技术有限公司

Liaoning East Measures Detection Technology Co.,Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



中国认可
校准

CALIBRATION
CNAS L4131

证书编号: LNDC-L-1911189456

Certificate No

客户名称

Customer

北京焱鑫恒达热能科技有限公司

客户地址

Address

北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院

器具名称

Name of Instrument

钢卷尺

型号/规格

Model/type

L19-50

出厂编号

Manufacture No

1

生产厂商

Manufacture

上海田岛工具有限公司

校准日期

Date of Calibration

2019

年

11

月

18

日

Year

Month

Day

批准人

Approved by

核验员

Inspected by

校准员

Calibrated by

地址: 沈阳经济技术开发区二号街 4 甲 3 号

Add: No.4-A3,2nd Street,Economic&Technological
Development Zone,Shenyang,Liaoning,China

电话: 024-83303233; 024-23301901

Tel: 0086-024-83303233

邮 编: 110027

Post Code: 110027

传 真: 024-83303233

Fax: 0086-024-83303233

流 水 号/ID: 01911054474

说 明

DIRECTION

证书编号: LNDC-L-1911189456

Certificate No.

溯源性说明:

Statement of Traceability:

本次校准使用的标准可溯源至国家计量基准。

校准所依据的技术文件:

Reference documents for the calibration:

JJG4-2015《钢卷尺》检定规程

校准所使用的主要计量器具:

Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号
标准钢卷尺	MPE: $\pm (0.03+0.03L)$ mm	19010201438

校准地点及环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点 Place	温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity
本公司长度室	22.0℃	52%

备注: 下次校准请带此报告复印件。

Remarks: The next calibration please take a copy of this report.

声明: 本结果仅对校准样品有效。

These results apply only to the calibrated sample.

证书未经本实验室批准, 不得部分复印。

This verification can't be partly copied without authorization.

认可范围见认可证书附件。

The scope of accreditation is attached to the certificate of accreditation.

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: LNDCL-1911189456

Certificate No.

被校间隔 (m)	示值误差 (mm)	最大允许误差 (mm)	U (mm)
0~1	+0.18	± 0.5	0.12
0~2	+0.22	± 0.7	0.12
0~3	+0.30	± 0.9	0.12
0~4	+0.35	± 1.1	0.12
0~5	+0.36	± 1.3	0.12

本报告给出的测量不确定度是包含因子 $k=2$ 时的扩展不确定度。

以下空白



辽宁东测检测技术有限公司

Liaoning East Measures Detection Technology Co.,Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



中国认可
校准

CALIBRATION
CNAS L4131

证书编号: LNDC-E-1911188611

Certificate No

客户名称

Customer

北京焱鑫恒达热能科技有限公司

客户地址

Address

北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院

器具名称

Name of Instrument

数字万用表

型号/规格

Model/type

UT39A+

出厂编号

Manufacture No

C182961315

生产厂商

Manufacture

UNI-T

校准日期

Date of Calibration

2019

年

11

月

18

日

Year

Month

Day

批准人:

Approved by

王文文

核验员:

Inspected by

张祚威

校准员:

Calibrated by

易宝彤

地址: 沈阳经济技术开发区二号街 4 甲 3 号

Add: No.4-A3,2nd Street,Economic&Technological

Development Zone,Shenyang,Liaoning,China

电话: 024-83303233; 024-23301901

Tel: 0086-024-83303233

邮 编: 110027

Post Code: 110027

传 真: 024-83303233

Fax: 0086-024-83303233

流 水 号/ID: 01911054476

说 明

DIRECTION

证书编号: LNDC-E-1911188611

Certificate No.

溯源性说明:

Statement of Traceability:

本次校准使用的标准可溯源至国家计量基准。

校准所依据的技术文件:

Reference documents for the calibration:

JJF 1587-2016《数字多用表》校准规范;

校准所使用的主要计量器具:

Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号
数字多功能校准源	MPE: DCV: $\pm 0.0014\%$; ACV: $\pm 0.02\%$ DCI: $\pm 0.01\%$; ACI: $\pm 0.1\%$ OHM: $\pm 0.0028\%$	DD18-3900

校准地点及环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点 Place	温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity
本公司电学室	22.0℃	52%

备注: 下次校准请带此报告复印件。

Remarks: The next calibration please take a copy of this report.

声明: 本结果仅对校准样品有效。

These results apply only to the calibrated sample.

证书未经本实验室批准, 不得部分复印。

This verification can't be partly copied without authorization.

认可范围见认可证书附件。

The scope of accreditation is attached to the certificate of accreditation.

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: LNDC-E-1911188611

Certificate No.

一、外观及通电检查: 符合要求。

二、示值误差:

直流电压测量:

量程	标准值	显示值	示值误差	允许误差	U_{rel}
(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(%)
400	390.0	389.9	-0.1	± 1.1	0.1
	-390.0	-390.1	-0.1	± 1.1	
(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(%)
4	3.900	3.899	-0.001	± 0.011	0.1
	-3.900	-3.900	0.000	± 0.011	
40	39.00	38.98	-0.02	± 0.11	
	-39.00	-39.03	-0.03	± 0.11	
400	390.0	389.9	-0.1	± 1.1	
	-390.0	-389.8	0.2	± 1.1	
1000	900	901	1	± 6	
	-900	-898	2	± 6	

直流电流测量:

量程	标准值	显示值	示值误差	允许误差	U_{rel}
(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(%)
40	39.00	39.06	0.06	± 0.22	0.1
	-39.00	-39.01	-0.01	± 0.22	
400	390.0	389.8	-0.2	± 2.2	
	-390.0	-390.5	-0.5	± 2.2	
(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(%)
10	9.00	8.97	-0.03	± 0.12	0.1
	-9.00	-8.96	0.04	± 0.12	

本页以下空白

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: LNDCE-1911188611

Certificate No.

交流电压测量: (60Hz)					
量程	标准值	显示值	示值误差	允许误差	U_{rel}
(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(%)
4	3.900	3.902	0.002	± 0.018	0.1
40	39.00	39.04	0.04	± 0.18	
400	390.0	390.6	0.6	± 1.8	
750	700	698	-2	± 9	

交流电流测量: (60Hz)					
量程	标准值	显示值	示值误差	允许误差	U_{rel}
(μA)	(μA)	(μA)	(μA)	(μA)	(%)
4	3.900	3.903	0.003	± 0.022	0.1
40	39.00	39.04	0.04	± 0.22	
400	390.0	390.3	0.3	± 2.2	
(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(%)
4	3.900	3.903	0.003	± 0.022	0.1
40	39.00	39.04	0.04	± 0.22	
400	390.0	389.8	-0.2	± 2.2	
(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(%)
10	9.00	9.00	0.00	± 0.12	0.1

本页以下空白



校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: LNDC-E-1911188611

Certificate No.

直流电阻测量:

量程	标准值	显示值	示值误差	允许误差	U_{rel}
(Ω)	(Ω)	(Ω)	(Ω)	(Ω)	(%)
400	100	100.1	0.1	± 0.9	0.3
($k\Omega$)	($k\Omega$)	($k\Omega$)	($k\Omega$)	($k\Omega$)	(%)
4	1	0.999	-0.001	± 0.009	0.3
40	10	10.00	0.00	± 0.09	
400	100	100.0	0.0	± 0.9	
($M\Omega$)	($M\Omega$)	($M\Omega$)	($M\Omega$)	($M\Omega$)	(%)
4	1	0.999	-0.001	± 0.009	0.3
200	10	9.99	-0.01	± 0.09	

本报告给出的测量不确定度是包含因子 $k=2$ 时的相对扩展不确定度。

以下空白



辽宁东测检测技术有限公司

Liaoning East Measures Detection Technology Co.,Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



中国认可
校准

CALIBRATION
CNAS L4131

证书编号: LNDC-F-1911189997

Certificate No

客户名称

Customer

北京焱鑫恒达热能科技有限公司

客户地址

Address

北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院

器具名称

Name of Instrument

压力表

型号/规格

Model/type

(0~1) MPa

出厂编号

Manufacture No

HY68550661185

生产厂商

Manufacture

中国红旗仪表有限公司

校准日期

Date of Calibration

2019 年 11 月 18 日

Year

Month

Day

批准人:

Approved by

核验员:

Inspected by

校准员

Calibrated by

地址: 沈阳经济技术开发区二号街 4 甲 3 号

Add: No.4-A3,2nd Street,Economic&Technological

Development Zone,Shenyang,Liaoning,China

电话: 024-83303233; 024-23301901

Tel: 0086-024-83303233

邮 编: 110027

Post Code: 110027

传 真: 024-83303233

Fax: 0086-024-83303233

流水号/ID: 01911054475

说 明
DIRECTION

证书编号: LNDC-F-1911189997

Certificate No.

溯源性说明:

Statement of Traceability:

本次校准使用的标准可溯源至国家计量基准。

校准所依据的技术文件:

Reference documents for the calibration:

JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程

校准所使用的主要计量器具:

Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号
数字压力计	0.05 级	18020551022

校准地点及环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点 Place	温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity
本公司力学室 3	22.0℃	52%

备注: 下次校准请带此报告复印件。

Remarks: The next calibration please take a copy of this report.

声明: 本结果仅对校准样品有效。

These results apply only to the calibrated sample.

证书未经本实验室批准, 不得部分复印。

This verification can't be partly copied without authorization.

认可范围见认可证书附件。

The scope of accreditation is attached to the certificate of accreditation.

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: LNDC-F-1911189997

Certificate No.

准确度等级: 1.6 级

分度值: 0.02MPa

允许误差: $\pm 0.016\text{MPa}$

标准压力值 (MPa)	实测值 (MPa)		回程误差 (MPa)	U_{rel} (%)
	升压	降压		
0.0	0.000	0.000	0.000	/
0.2	0.200	0.200	0.000	0.34
0.4	0.404	0.404	0.000	0.34
0.6	0.604	0.604	0.000	0.34
0.8	0.800	0.800	0.000	0.34
1.0	1.000	1.000	0.000	0.34
指针偏转平稳性		平稳		
本报告给出的测量不确定度是包含因子 $k=2$ 时的扩展不确定度。				

以下空白

